

东方网记者李欢、通讯员米杨军10月10日报道：虚拟货币是指非真实的货币，是诞生于互联网的代替实体货币流通的信息流或数据流。一些不法分子打着投资虚拟币的幌子，伪造根本不存在的虚假投资平台进行诈骗。日前，浦东警方成功捣毁了一个虚拟币投资诈骗窝点，抓获22名犯罪嫌疑人，案件涉案金额790万元。



同时，民警通过对犯罪嫌疑人审讯，抽丝剥茧一举解开整个虚拟投资平台的诈骗套路。诈骗团伙为了吸引客户参与交易，首先会派出“马仔”在一些微信、QQ的股票交流群内，寻觅合适的“客户”，通过交流加深彼此了解，随后将这些“客户”拉到一个他们指定的交流群内，进行洗脑，先让投资者了解“HASTE”虚拟货币交易平台运转情况，然后列举一些成功的投资案例，并适时利用投资平台拉动虚拟货币价格，让一些人误以为投资有了丰硕的回报，吸引更多人入场从而大笔套现；在这个投资平台盈利后，又宣称该平台还有更多更好高收益理财项目可以购买，让“客户”分散投资，实则是骗取资金。不难发现，诈骗团伙无非就是时时刻刻灌输区块链概念，借助人们对区块链的模糊概念，让更多的人入局。实质上，虚拟货币价格是被诈骗团伙控制的，货币数量也是虚无缥缈的。骗子们既当裁判员又当运动员，无人可以监管他们的操作，他们自成一套内循环体系。

警方提醒：投资者对宣传所谓超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率所迷惑。微信陌生人、微信上认识的朋友，荐股、释放所谓内幕消息之类的，都是骗子的惯用伎俩。个别受害人会在前期获得短暂小额收益，一旦投资数额巨大，网站就会出现打不开的状况。如遇此类诈骗，请保留证据，及时报警。

声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。

来源：东方网